

2021年2月18日

各位

会社名 明治ホールディングス株式会社  
代表者名 代表取締役社長 CEO 川村 和夫  
(コード: 2269 東証第1部)  
問合せ先 IR 広報部長 山縣 洋一郎  
(TEL 03-3273-3917)

## 明治ホールディングスの役員人事に関するお知らせ

当社の役員人事について、下記のとおり決定しましたのでお知らせいたします。

### 記

#### 1. 委嘱業務の変更 (4月1日付)

##### (1) 代表取締役

氏名	新職	現職
川村 和夫	代表取締役社長 CEO 経営企画部・グループ人事戦略部・ 価値共創センター 管掌 兼 (株)明治取締役、Meiji Seika ファ ルマ(株)取締役	代表取締役社長 CEO 経営企画部・価値共創センター 管掌 兼 (株)明治取締役、Meiji Seika ファ ルマ(株)取締役

##### (2) 執行役員

氏名	新職	現職
塩崎 浩一郎	取締役専務執行役員 CFO 経営管理部・リスクマネジメント部 管掌 兼 Meiji Seika ファルマ(株)取締役、 KMバイオロジクス(株)取締役	取締役専務執行役員 CFO 経理財務部・人事総務部 管掌 兼 Meiji Seika ファルマ(株)取締役、 KMバイオロジクス(株)取締役
松本 有平	執行役員 グループ人事戦略部長	執行役員 人事総務部長

※ 4月1日付 新役員体制一覧は別紙1を参照ください。

#### 2. 機構改革

- (1) 「経理財務部」を「経営管理部」に改称し、グループ全体の経営管理体制の機能強化を図る。
- (2) 「グループ人事戦略部」を新設し、人的資源の最大活用に向けたグループ人事戦略の策定・実行を推進する。
- (3) 「人事総務部」を「リスクマネジメント部」に改称し、グループ全体のリスクマネジメント強化を図る。人事についてはグループ人事戦略部に移管する。

以上

役員一覧表 (2021年4月1日)

別紙 1

明治ホールディングス (株)

	氏名	役位	委嘱業務	備考
1	川村 和夫	代表取締役社長	CEO 経営企画部・グループ人事戦略部・価値共創センター 管掌	(兼務：(株)明治取締役) (兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役)
2	小林 大吉郎	取締役執行役員	COO (医薬品セグメント)	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)代表取締役社長)
3	松田 克也	取締役執行役員	COO (食品セグメント)	(兼務：(株)明治代表取締役社長)
4	塩崎 浩一郎	取締役専務執行役員	CFO 経営管理部・リスクマネジメント部 管掌	(兼務：Meiji Seika ファルマ(株)取締役) (兼務：KMバイオロジクス(株)取締役)
5	古田 純	取締役専務執行役員	CSO IR広報部・サステナビリティ推進部 管掌	(兼務：(株)明治取締役)
6	岩下 智親	取締役 (社外)		
7	村山 徹	取締役 (社外)		
8	松村 真理子	取締役 (社外)		
9	谷口 茂	執行役員	価値共創センター 管掌 (AMED CiCLE 事業担当)	(兼務：(株)明治常務執行役員)
10	松岡 伸次	執行役員	サステナビリティ推進部長	(兼務：(株)明治執行役員)
11	松本 有平	執行役員	グループ人事戦略部長	

【監査役】

1	松住 峰夫	監査役 (常勤)		(兼務：KMバイオロジクス(株)監査役)
2	田中 弘幸	監査役 (常勤)		
3	渡邊 肇	監査役 (社外)		
4	安藤 まこと	監査役 (社外)		